

ELŐTERJESZTÉS

**Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének**

2017. szeptember 25. napján

tartandó

nyílt ülésének

9.)

napirendi pontjához



Előterjesztés
A Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat 2017.évi I. féléves gazdálkodásáról
szóló TÁJÉKOZTATÓHOZ

Tisztelt Képviselő-testület!

Ugyan az „államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1.) bekezdése 2015. 01.01. napjától évi egyszeri beszámolást tesz kötelezővé helyi önkormányzat gazdálkodását érintően. E tájékoztatóval értékeljük az első félévi gazdálkodás helyzetét, különös tekintettel arra, hogy szükséges a 2017. évi költségvetés módosítása.

A tájékoztatónk tartalmazza a helyi önkormányzat

- költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását,
- a tartalék felhasználást,
- a hiány /többlet összegének alakulását, valamint
- költségvetési egyenleg alakulását.

A beszámoló a 2017. január 01. és június 30. időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások alakulását tartalmazza.

A féléves költségvetési beszámoló a 2/2017. (I.30.) önkormányzati költségvetési rendelet szerkezeti rendjének megfelelően került összeállításra.

A képviselő-testület elé beterjesztett tájékoztató a költségvetési rendeletben meghatározott címrend szerint került összeállításra.

A 2017. évi I. féléves költségvetés végrehajtását az alábbiak állapíthatók meg:

1. Az Önkormányzat féléves gazdálkodás értékelése, információk, tájékoztatás a beszámolóban közölt adatokhoz

Az önkormányzat 2017 első félévében:

186265 ezer Ft kiadást és

138743 ezer Ft bevételt teljesített.

Kiadás 46,53 %-os

Bevétel 43,56 %-os teljesítést mutat.

Címrend szerinti bontásban:

Önkormányzat összesen:

- bevétel **186265 /e Ft**

- kiadás **186265 /e Ft**

Ebből:

1.1 Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal

- bevétel 12383/e Ft (ebből:12090/eFt átadott pénzeszköz)

- kiadás 13892/e Ft

1.2 Önkormányzat (Település üzemeltetés)

- bevétel 173882/e Ft

- kiadás 172373/e Ft

2. Beszámoló a bevételek alakulásáról, a bevételek értékelése

A költségvetési bevételek a 318468 e Ft előirányzattal szemben **138743/e Ft-ra** 43,56 % teljesültek. A bevételek megoszlásában jelentős tétel a központi költségvetésből érkező támogatás; annak is a Közmunka program végrehajtására átadott összege.

Az állam által garantált bevételeket az előírt havi ütemezésben megkaptuk. A különféle jelentéseket, beszámolókat a megadott határidőre eljuttattuk a Magyar Államkincstár részére, emiatt állami támogatás visszatartására 2017. I. félévben nem került sor.

Bevételek teljesítése forrásonként

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

I.1. - Lajoskomáromi POLGÁRMESTERI Hivatal /e Ft/

Intézményi tevékenységek bevételei: az éves 30937/e Ft átadott pénzeszköz tervhez képest **42%-ban 12663/e Ft-ra** teljesültek, mely összeg teljes egészében az irányító szervtől kapott támogatás. Az intézmények működési bevétele alapvető tevékenységeinek ellátása során, azzal összefüggésben elérhető bevételek és a kamatbevételek. (ellátási díjak, térítési díjak és ÁFA bevételek stb.)

I.2.

- ÖNKORMÁNYZAT /e Ft/

Működési bevételek összességében **14018/e Ft** összegben 545 % teljesültek, az alábbiak szerint:

Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. I. félévi	Teljesítés %
Készletértékesítés bevételek	0	0	
Szolgáltatások	3586	2500	219
Közvetített szolgáltatások	7350	2499	34
Tulajdonosi bevételek	5745	2500	0
Ellátási díjak	5036	3165	62
Áfa	5410	3354	64
Egyéb	3700		
Működési bevétel Összesen:	30828	14018	45,47

Az Közhatalmi bevételek bevétel a jelentős része bérleti díjkból, továbbszámlázott szolgáltatásból, valamint a közterület-használati díjkból tevődik össze.

I.3. 1 Helyi adók

Tervszáma 48591/e Ft, az félévi teljesítése **25603/e Ft**. A helyi adó bevételek összességében **53,79%-ban teljesültek**. Részletezve: /e Ft/

Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi előírás	2017. I. félévi teljesítés	%
Magánsz. komm. adója	10942	11000	4038	36,7
Iparüzési adó	53724	36000	21428	59,5
Idegenforgalmi adó	645	591	137	23
Helyi adók	65311	47591	25603	53,79

I.3.2 Átengedett központi adók

A gépjárműadóból beszedett összegek 100%-át tartalmazza, melyből 40 % illeti meg az önkormányzatot, 60 % a központi költségvetésé, melyet oda az Önkormányzatnak át kell utalnia negyedévente.

/e Ft/

Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017 I. félév Teljesítés	%
Gépjárműadó	13848	12000	5918	49,3

I.4. Az Önkormányzat költségvetési támogatásai

I.4.1. Normatív támogatások

Teljesítése az előirányzat 53,04 %-a, 46238/e Ft teljesült

/e Ft/

Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. I. félévi Teljesítés	%
Lakosságszámhoz kötött	0	0	0
Feladatmutatóhoz kötött	90881	48166	53,0
Összesen:	90881	48166	53,0

I.4.2 Közmunka program bevételei

A közmunka programok 2016. évben késéssel indultak, ezért a Költségvetés készítésekor a már megkötött szerződéseket terveztük csak, közben májustól elindultak a programok.

/e Ft/

Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	2017. I. félévi Teljesítés	%
Működési célú	93103	29337	31,51
Felhalmozási célú	2500	0	0
Összesen:	95603	29337	31,51

A bevételek alakulása bevételi jogcímek szerint a 4.2. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat bevételei a módosított előirányzathoz képest **53,79** %-ban teljesültek, ami összességében az adóbevételek teljesülése folytán jónak mondható. Megjegyezzük, hogy az Iparüzési adó bevételét alulterveztük, ott a szeptemberi befizetésekkel magasabb bevétel realizálódhat. Az állami normatívák - a lemondásokat figyelembe véve – szintén időarányosan teljesültek.

A teljesített bevételek nagyságrendjét tekintve a legnagyobb arányt a támogatások, azon belül a központi és közmunka program támogatása jelentik, melyek a tervezett mértékben teljesültek.

Az eredeti előirányzatban tervezettek szerint folyószámlahitel felvételére nem volt szükség.

II. FELHALMOZÁSI és TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

Az Önkormányzat kötvényt nem bocsátott ki.

II.1 Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei

Önkormányzat és PH /e Ft/

Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. I. félévi Teljesítés /e Ft/	%
Ingatlanok értékesítése	0	0	0
Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6000	3300	0
Összesen felhalmozási bev:	6000	3300	0

Intézményeknek sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevétele nem keletkezett.

II.2. Pénzügyi befektetések bevételei

Ilyen bevétele az Önkormányzat és intézményeinek 2016. I. félévben nem keletkezett.

III. Véglegesen átvett pénzeszközök

III.1. Működési célú pénzeszközátvétel

Intézmények

Működési célú támogatását az irányító szervtől kapott támogatások jelentik az alábbiak szerint:

Megnevezés (Intézmény)	2017. évi előirányzat	2017. I. félévi Teljesítés	%
Polgármesteri Hivatal	30937	12559	40,59

III.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Ilyen bevétele az Önkormányzat és intézményeinek 2016. évben nem keletkezett.

IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése, költségvetési kiegészítések

Ilyen bevétele az Önkormányzat a 2016. év I. félévében nem volt. Nincs ilyen követelés állomány.

VI. Hitelek

Az Önkormányzat hitelt nem nyújtott.

Bevételek időarányossága

Alulteljesítés

A főbb bevételi jogcímenek belüli előirányzatok tekintetében jelentős (azaz a módosított előirányzatot 35%-kal meghaladó mértékű, illetve a költségvetés eredeti főösszegének 2%-át elérő vagy meghaladó értékű) alulteljesítés a Sajátos felhalmozási bevételeknél található.

Túrteljesítés

A főbb bevételi jogcímenek belüli előirányzatok tekintetében jelentős (azaz a módosított előirányzatot 35%-kal meghaladó mértékű, illetve a költségvetés eredeti főösszegének 2%-át elérő vagy meghaladó értékű) túrteljesítés nem található.

A számok mutatják, hogy az önkormányzat működését nagyban a külső források határozzák meg, mivel a működési bevételének nagy része a támogatásokból származik. Az önkormányzat saját bevétele az összbevétel 34,11 %-át teszi ki.

3. Beszámoló a kiadások alakulásáról, a kiadások értékelése (4.1. melléklet)

Az Önkormányzat kiadásai 400354 e Ft előirányzattal szemben 186265/e Ft-ra 46,53 % teljesültek.

I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

A személyi juttatások összesített állománya a tervezett 133321/e Ft előirányzathoz képest 58037/e Ft-tal teljesült 43,53%-on.

A személyi juttatások teszik ki önkormányzati szinten a működési kiadások 33,9 %-át.

I.1. POLGÁRMESTERI HIVATAL /e Ft/

Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	2017. I. félévi Teljesítés	%
Személyi juttatások	25050	12533	50,02
Munkaadói járulékok	5032	2757	54,79

I.2. ÖNKORMÁNYZAT /e Ft/

Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. I. félévi Teljesítés	%
Személyi juttatások	104317	45504	43,6
Munkaadói járulékok	27667	10010	36,2

A bér alultervezettség a közmunka programokból adódik, a májusban induló programok költségeit az eredeti előirányzatok még nem tartalmazták.

II. DOLOGI KIADÁSOK

A dologi és egyéb folyó kiadások a 122295/e Ft előirányzattal szemben **69266/e Ft**-tal teljesültek, mely 56,63 %-ot jelent.

II.1. POLGÁRMESTERI HIVATAL /e Ft/

Megnevezés	2017. évi előirányzat		2017. I. félévi Teljesítés	%
Dologi kiadások	3345		1854	55

II.2. ÖNKORMÁNYZAT /e Ft/

Megnevezés	2017. évi előirányzat		2017. I. félévi Teljesítés	%
Dologi kiadások	118950		67412	56,67
~ ebből				

A dologi kiadások körében a legnagyobb tételt az üzemanyag költségek, a közüzemi szolgáltatási díjak (gáz,villany, víz) teszik ki.

III. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

III.1. POLGÁRMESTERI HIVATAL /e Ft/

A Hivatalnál nem merültek fel.

III.2. ÖNKORMÁNYZAT /e Ft/

Előirányzott. 22850 eFt-tal szemben 12581,- eFt-ra teljesült 55,71 %-kal.

Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	2017. I. félévi Teljesítés	%
Elvonások, befizetések	0	0	
Támogatás ért. Működési kiadás	0	0	
Működési célú pénzeszk. (kölcson) Átadás áht.belülre	3900	1400	35,89
Egyéb Működési célú pénzeszk. Átadás áht.kívülre	11181	11181	100
Tartalék	40797	0	0
Összesen	55878	12581	8,21
Ellátottak pénzbeli juttatásai	19159	1589	8,2

További támogatás értékű működési kiadás az Enyingi Mikrokörzeti Társulás részére és az Orvosi Ügyelet működtetésére átadott támogatás Enying Város részére, valamint az Óvoda működéséhez átadott támogatás.

Az Önkormányzat non-profit szervezetek részére nyújtott támogatást és a pályázati előfinanszírozáshoz kölcsönt.

III. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK /e Ft/

az előirányzathoz képest (194149/e Ft-ra,) 41594/ eFt-ra, 21,42%-kal teljesültek. A szennyvízberuházással kapcsolatos átvett kötelezettség teljesítése 2015. II. félévben realizálódik

Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. I. félévi Teljesítés	%
Felújítás	20700	8900	42,99
Beruházás	15400	3300	21,43
Támogatási kölcsön törlesztése	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
Tartalék		0	0
Összesen	36100	12200	33,79

Részesedés vásárlásra 0./e Ft-ot fordítottunk.

Kölcsön törlesztésre 0 Ft-ot fordítottunk, az önkormányzatnak nem volt kölcsöntörlesztési kötelezettsége.

A kiadások alakulása kiadási jogcímek szerint a 4.1. melléklet táblái tartalmazzák.

A kiadások megoszlása jogcímenként:

- működési kiadások 80,67%
- felhalmozási kiadások 7,48 %
- finanszírozási kiadások 12,85 %

Alulteljesítés

Az időarányos szinthez képest a működési kiadások kiemelt előirányzatai tekintetében (45% alatti) a Szennyvízberuházás II. félévi elszámolását kivéve alulteljesítés nem tapasztalható.

A kiemelt kiadási jogcímen belüli előirányzatok tekintetében jelentős (azaz a módosított előirányzatot 35%-kal meghaladó mértékű, illetve a költségvetés eredeti főösszegének 2%-át elérő vagy meghaladó értékű) alulteljesítés nem található.

Túrteljesítés

Az időarányos szinthez képest a működési kiadások kiemelt előirányzatai tekintetében 55%-ot meghaladó túrteljesítés nem tapasztalható.

A kiemelt kiadási jogcímen belüli előirányzatok tekintetében jelentős (azaz a módosított előirányzatot 35%-kal meghaladó mértékű, illetve a költségvetés eredeti főösszegének 2%-át elérő vagy meghaladó értékű) túrteljesítés nem található.

4. HITELÁLLOMÁNY BEMUTATÁSA

1. Likviditást biztosító, éven belüli lejáratú folyószámla hitel

2017.01-01- 0,- eFt (Szerződés szerinti hitelkeret: 0,- eFt)

2. Fejér Megyei Önkormányzat (kamatmentes kölcsön)

Induló összege 2017. 06. 30.	2018.01.01. fennálló hitel- tartozás	2018. évben teljesített törlesztés	2019. évet terhelő törlesztés	2019. után terhelő törlesztés
4 500/e Ft	4500 /e Ft	1500 /e Ft	1500 /e Ft	1500,- Ft

Hitel törlesztése negyedéves bontásban történik.

5. Javaslatok a 2017. első félévi költségvetési beszámoló tapasztalatai alapján

Az beszámoló tapasztalatai alapján az alábbi javaslatokat kívánjuk megtenni:

- Bevételeknél az önkormányzat hozzájárulásainak mértékét egyeztetni szükséges.
- Át kell tekinteni az adóhátralékok mértékét, a behajthatatlan követeléseket – a helyi szabályok alapján – törölni szükséges, hogy az Önkormányzat adóerő képességére nem legyen negatív hatással,
- Szükséges a 2017. évi Költségvetés átdolgozása a gyermekétkeztetésben történt intézményi átadás okán.
- Az étkezésnél beszédett térítési díjakat, annak pontos nyilvántartása szükséges, mivel ezen adat alapján lehet tájékozódni, hogy az állami normán felül az önkormányzat mennyivel egészíti ki az étkeztetés költségeit.
- Felül kell vizsgálni az áfa visszatérülést, szükség esetén önrevízióval kell korrigálni.
- A kiadásoknál ügyelni kell az előirányzat-felhasználási ütemterv szerinti, illetve annál kedvezőbb teljesítésre, a szükséges előirányzat átcsoportosításokra.

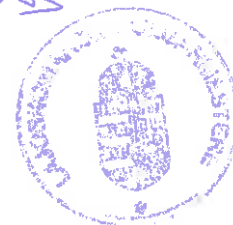
Lajoskomárom, 2017. szeptember 18.



Mosberger Máttyás
Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási
Bizottság elnöke



Pirtyák Zsolt
polgármester





KIVONAT

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottságának
2017. szeptember 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási Bizottsága
7/2017. (IX.25.) számú h a t á r o z a t a
az Önkormányzat 2017. évi I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatóról:

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási Bizottsága a Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat 2017. évi I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta azt elfogadásra javasolja.

A gazdálkodással kapcsolatban az alábbi javaslatokat teszi:

- bevételeknél az önkormányzat hozzájárulásainak mértékét egyeztetni szükséges.
- át kell tekinteni az adóhátralékok mértékét, a behajthatatlan követeléseket – a helyi szabályok alapján – törölni szükséges, hogy az Önkormányzat adóerő-képességére ne legyen negatív hatással.
- szükséges a 2017. évi költségvetés átdolgozása konyha intézményesítése okán,
- az étkezésnél a hátralékok behajtásának hatékonyságát növelni kell,
- felül kell vizsgálni az ÁFA-visszatérülést, szükség esetén önrevízióval kell korrigálni.
- a kiadásoknál ügyelni kell az előirányzat-felhasználási ütemterv szerinti, illetve annál kedvezőbb teljesítésre, a szükséges előirányzat-átcsoportosításokra.

K.m.f.

Béczi János sk.
bizottsági tag

Mosberger Mátvás sk.
elnök


A kivonat hitelélül:

Lajoskomárom, 2017 SZEP 25

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	2017. évi Módosított előirányzat	2017. I. félév Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) B11	97 450 971	90 880 879	48 166 865
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	52 641 913	52 794 821	27 981 255
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112			
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113	35 491 418	35 491 418	18 810 451
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	2 594 640	2 594 640	1 375 159
1.5	Működési célú központosított előirányzatok B115	6 723 000		
1.6	Helyi önkormányzatok költségvetés támogatásai B116			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) B1	118 103 172	124 826 172	39 337 000
2.1	Elvonások és befizetések bevételei B12			
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések B13			
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B14			
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B15			
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei B16	118 103 172	124 826 172	39 337 000
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) B2	6 000 000		
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21			
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések B22			
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B23			
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B24			
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei B25	6 000 000		
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) B3	59 591 000	59 591 000	31 521 000
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	47 591 000	47 591 000	25 603 000
4.1.1	- Vagyoni típusú adók (B34)	11 000 000	11 000 000	4 038 000
4.1.2	- Termékek és szolgáltatások adói (B351)	36 591 000	36 591 000	21 565 000
4.2	Gépjárműadó B354	12 000 000	12 000 000	5 918 000
4.3	Egyéb arányosítási és szolgáltatási adók B355			
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek B36			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.) B4	30 828 221	30 828 221	14 018 000
5.1	Készletértékesítés ellenértéke B401			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke B402	3 586 500	3 586 500	2 500 000
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke B403	7 350 000	7 350 000	2 499 000
5.4	Tulajdonosi bevételek B404	5 745 000	5 745 000	2 500 000
5.5	Ellátási díjak B405	5 036 200	5 036 200	3 165 000
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406			
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése B407	5 410 521	5 410 521	3 354 000
5.8	Kamatbevételek B408			
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409			
5.10	Egyéb működési bevételek B410	3 700 000	3 700 000	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) B5			
6.1	Immateriális javak értékesítése B51			
6.2	Ingatlanok értékesítése B52			
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53			
6.4	Részvételértékesítés B54			
6.5	Részvételértékesítés megzárólagos kiegészítő bevételek B55			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) B6	6 342 000	6 342 000	2 400 000
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről B61			
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről B62	1 542 000	1 542 000	
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B63	4 800 000	4 800 000	2 400 000
7.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) B7		6 000 000	3 300 000
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről B71			
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről B72			
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz B73		6 000 000	3 300 000
8.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.) B1 - B7	318 315 364	318 468 272	138 742 865
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) B81			
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111			
10.2	Éves belüli lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112			
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) B82			
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8211			
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8212			
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8213			
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8214			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.) B813	54 271 665	31 229 895	31 229 895
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131	54 271 665	31 229 895	31 229 895
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.) B81		50 655 823	16 292 119
13.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések B814		3 629 119	3 629 119
13.2	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815			
13.3	Központi irányítású támogatás B816		47 026 704	12 663 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) B82			
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821			
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822			
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása B823			
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.) B8	54 271 665	81 885 718	47 522 014
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.) B1 - B8	372 587 029	400 353 990	186 264 879

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. évi Módosított előirányzat	2017. I. félév Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	323 757 029	323 368 429	154 240 000
1.1.	Személyi juttatások K1	133 701 056	133 320 856	58 037 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	93 511 723	93 511 723	12 767 000
1.3.	Dologi kiadások K3	114 535 250	122 295 450	69 266 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	19 159 000	19 159 000	1 589 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások K5	22 850 000	15 081 400	12 581 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	7 200 000		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 900 000	3 900 000	1 400 000
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 750 000	11 181 400	11 181 400
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	35 800 000	42 320 000	12 700 000
2.1.	Beruházások K6	15 100 000	21 620 000	3 300 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	6 000 000		3 300 000
2.3.	Felújítások K7	20 700 000	20 700 000	8 900 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások K8			
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.) K512	13 000 000	34 665 561	19 824 879
3.1.	Általános tartalék	3 000 000	24 665 561	9 824 879
3.2.	Céltartalék	10 000 000	10 000 000	10 000 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) K1 - K8	372 557 029	400 353 990	186 264 879
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) K911			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111			
5.2.	Egyenlő lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) K912			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele K9122			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele K9124			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) K91			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914			
7.3.	Központi irányítószervi támogatások folyósítása K915			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai K916			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.) K92			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele K922			
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele K923			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) K9			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) K1 - K9	372 557 029	400 353 990	186 264 879

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban
1. Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-54 241 665	-81 885 718	-47 522 014
2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	54 271 665	81 885 718	47 522 014

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. I. félév Teljesítés	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. I. félév Teljesítés
A	B	C	D	E	G	H	I	J
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	97 450 971	90 880 879	48 166 865	Személy juttatások	133 701 056	133 320 856	58 037 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen)	118 130 172	124 826 172	39 337 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 511 723	33 511 723	12 767 000
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	114 535 250	122 295 450	69 266 000
4.	Közhatalmi bevételek	59 591 000	59 591 000	31 521 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 159 000	19 159 000	1 589 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 342 000	6 342 000	2 400 000	Egyéb működési célú kiadások	22 850 000	15 081 400	12 581 000
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok (átlalános)	3 000 000	24 665 561	9 824 879
7.	Egyéb működési bevételek	30 828 221	30 828 221	14 018 000				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.-4.+5.+7.+...+12.)	312 342 364	312 468 272	135 442 865	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	326 757 029	348 033 990	164 064 879
14.	Hány belső finanszírozásnak bevétel (13.+...+18.)	54 271 665	81 885 718	47 522 014	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	54 271 665	31 229 895	31 229 895	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Bevétel visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		50 655 823	16 292 119	Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevétel (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlásán			
20.	Likviditási célú hitelek kölcsönnek felvétele				Bevétel elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevétel				Belső finanszírozási kiadások			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	54 271 665	81 885 718	47 522 014	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	366 614 029	394 353 990	182 964 879	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	326 757 029	348 033 990	164 064 879
24.	Költségvetési hiány:	14 414 665	35 565 718	28 622 014	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	39 857 000	46 320 000	18 900 000

forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forinthas !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. I. félév Teljesítés
	B	C	C	D	E	E
A	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Bentlakások	15 100 000	3 700 000
1.	1-ből EU-s támogatás			1-ből EU-s forrásból megvalósuló bentlakás	6 000 000	3 300 000
3.	Felhalmozási bevételek		6 000 000	Felújítások	20 700 000	8 900 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	6 000 000		ebből: Helybörzsítés Szempélyvé.		
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tanulmányok (cél)	10 000 000	10 000 000
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+5+6+...+11.)	6 000 000	6 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11.)	45 800 000	52 200 000
13.	Hányból finanszírozás bevételei (14+...+18)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Éven belüli lejártú hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejártú hitelek törlesztése		
16.	Belet visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejártú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb beúzó finanszírozási bevételek			Belekedési célú befűtési, kültéri értékpapírok vásárlása		
19.	Hányból finanszírozásnak bevételei (20+...+24)			Belet elhelyezése		
20.	Hosszú lejártú hitelek kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Éven belüli lejártú célú hitelek kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejártú hitelek kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24.)		
26.	BEVÉTEL-ÖSSZESEN (12+25)	6 000 000	6 000 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	45 800 000	52 200 000
27.	Költségvetési hiány:	39 800 000	46 320 000	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	39 800 000	46 320 000	Tárgyévi többlet:	-	-

6. melléklet a .../2017. (... ..) önkormányzati rendelethez

2017. évi BERUHÁZÁSOK (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	<i>forintban</i>								
	A	B	C	D	E	F	G	H	J=(B-E-G)
Teljes költség	Pályázati forrásból	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	Teljesítés 2017. I. félév	2017. évi utáni szükséglet		
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Önkormányzati ASP	0	2016	0	6 000 000	6 000 000	3300000	0		
Munkagép külterületi utak fenntartására (ÖNRÉSZ)	0	2017	0	7 500 000	7 500 000		0		
Gépbeszerzések (Közmunka, Konyha)	0	2017	0	1 600 000	1 600 000		0		
Közéletek eszközpótlás	0	2017	0	300000	300000		0		
Sporttöltő (84 Hrsz) bővítése, fűtési rendszer kiépítése	28550000	2017-2018	0	0	6 200 000		6160000		
ÖSSZESEN:	0		0	15 400 000	21 600 000	3300000	6 160 000		

7. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati
rendeletéhez

2017. évi FELÚJÍTÁSOK (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Felújítás megnevezése	Tejjes költség	Pályázati forrásból	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tejjesítés 2016. I. félév	2017. évi utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(B-E-G)
Szolgálati lakás kialakítása (Középbogárd, Nyárfa u. 2. (1522/3 Hrsz)	3 000 000	0	2016	0	3 000 000	500000		0
Ravatalozó felújítása (Lajoskomárom 83/2 Hrsz) Középbogárd temetőkert illemhely építés	5 000 000	4500000	2017	0	5 000 000	9500000		0
Járdaszakaszok térkövezése (Komáromi u. páratlan oldal Dózsa utcaig, Enyingi utca páros oldal faluközponti része: Köztársaság utca I. ütem)	10 000 000		2017	0	10 000 000	12000000	8900000	0
Szolgálatóház külső festés (Batthyány u. 6. ÜZLETHÁZ 836/3 Hrsz)	1 000 000		2017	0	1 000 000	0		0
FEJERVÍZ által végzett felújítási munkák Közműfejlesztés céltartalékból	1 700 000		2017	0	1 700 000	1700000		0
ÖSSZESEN:	20700000	0		0	20700000	28200000	8900000	0

forintban

11. melléklet a .../2017. (... ..) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

A 2016. évben Céljellellyel nyújtott támogatások előirányzatairól

Ft

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege Eredeti előirányzat	Támogatás összege Mdosított előirányzat	Teljesítés 2017. I. félév
1.	Kerekerdő Evangélikus Óvoda	működési költségek támogatása	8 400 000	4200000	4200000
2.	Bursa Hungarica	ösztöndj támogatása	280 000	280000	0
3.	Arany János ösztöndj	ösztöndj támogatása	70 000	70000	0
4.	Lajoskomáromi Római Katolikus Plébánia	működési költségek támogatása		535215	
5.	Céltámogatási ALAP 2017 évre	működési költségek támogatása	1400000	864785	
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
Összesen:			10150000	10150000	4200000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások K9 Finanszírozási kiadások			Funkciókód	011130	096015	011130	013320	052020	013350	031030	041236	064010	066010	045160	066020	072420	072421	074031	076062	082044	0960020	104242	081041	018010	900060		
#	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	POLGÁRM HIVATAL	Önk. Jogalkotás	Gyermekékt. Köznev. Int.	ÖNKORMÁNY- ZAT	Önk. Jogalkotás	Köztetvé	SZENNVIVZ	Lakóing. Méréadó	Mezőőr	Köz- foglalkoztatás	Közvilágítás	Zöldterü- letkezelés	Közbizt. üzemeltetése	Város- és Község G	E0. Labor	E0. Fiziko	Védőnői Szolg.	EFJ	Közmű- velődés	Iskolai étkeztetés	Gyermek-jólét	Utánpót- lásport	Önk. Elszámolás	Finan- szírozás
A	B	C	D	E1	E2	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	X	V	W	Z	Z		
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	K7	20 700 000	0	0	0	20 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K81)	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K82)	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K83)	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (K85)	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K86)	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
87	Lakástámogatás (K87)	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K88)	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	K1-K8	400 353 990	47 328 460	33 427 404	13 892 300	353 034 286	42 191 680	3 216 412	0	0	6 400 480	85 739 406	3 556 000	6 286 180	2 741 820	118 859 673	1 379 000	550 860	4 546 271	24 996 068	4 424 930	14 216 796	3 000 000	1 400 000	19 169 000	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	Éven belüli lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (=01+02+03) (K911)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása (K9122)	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása (K9123)	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása (K9124)	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Beföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08) (K912)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Beföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15) (K91)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (K924)	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20) (K92)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22) (K9)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			400 353 990	47 328 460	33 427 404	13 892 300	353 034 286																				

#	02 - B1-B7. Költségvetési bevételek és B8 Finanszírozási bevételek	Megnevezés	Rovat	Funkciókód		011130		011130	013320	052020	013350	031030	041236	064010	066010	066020	072420	072421	074031	076062	082044	0960020	104242	081041	018010	900060		
				Eredeti előirányzat (PH + Önk)	POLG. HIVATAL	Önk Jogalkotás	Étkeztetés																				ÖNKOR-MÁNYZAT összes	Önk Jogalkotás
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	X	Y	Q	V	W	Z	AA		
01		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	B111	52 794 821	29 999 000	29 999 000																						
02		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	B112	0	0																							
03		Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	B113	35 491 418	7 166 209		7 166 209																					
04		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	B114	2 594 640	0																							
05		Működési célú központosított előirányzatok (B115)	B115	0	0																							
06		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	B116	0	0																							
07		Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	B11	90 880 879	37 165 209	29 999 000	7 166 209																					
08		Elvonások és befizetések bevételei (B12)	B12	0	0																							
09		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	B13	0	0																							
10		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	B14	0	0																							
11		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	B15	0	0																							
12		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	B16	124 826 172	0																							
13		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	B1	216 707 051	37 165 209	29 999 000	7 166 209	178 541 842	6145200	1041969	0	0	2160000	93103172	6816000	6159260	718500	4353860	175000	0	4388000	25000000	2594640	7166209	3000000	0	15720032	0
14		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	B21	0	0																							
15		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	B22	0	0																							
16		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	B23	0	0																							
17		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	B24	0	0																							
18		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	B25	0	0																							
19		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0																							
20		Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	B311	0	0																							
21		Társaságok jövedelemadói (B312)	B312	0	0																							
22		Jövedelemadók (=20+21) (B31)	B31	0	0																							
23		Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	B32	0	0																							
24		Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	B33	0	0																							
25		Vagyon típusú adók (B34)	B34	11 000 000	0			11 000 000																				
26		Értékesítési és forgalmi adók (B351)	B351	36 591 000	0			36 591 000																				
27		Fogyasztási adók (B352)	B352	0	0			0																				
28		Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	B353	0	0			0																				
29		Gépjárműadók (B354)	B354	12 000 000	0			12 000 000																				
30		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	B355	0	0			0																				
31		Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	B35	48 591 000	0			48 591 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 591 000	0	
32		Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	B36	0	0			0																				
33		Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	B3	59 591 000	0	0	0	59 591 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 591 000	0	
34		Készletértékesítés ellenértéke (B401)	B401	0	0			0																				
35		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	B402	3 586 500	1 768 250		1 768 250																					
36		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	B403	7 350 000	0			7 350 000	50000							7300000												
37		Tulajdonosi bevételek (B404)	B404	5 745 000	0			5 745 000																				
38		Ellátási díjak (B405)	B405	5 036 200	2 518 100		2 518 100					5745000																
39		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	B406	0	0			0																				
40		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	B407	5 410 521	930 685		930 685	4 479 836	0	13500	0	1551150	0	0	0	1971000	0	0	0	0	0	13500	930686	0	0	0		
41		Kamatbevételek (B408)	B408	0	0			0																				
42		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	B409	0	0			0																				
43		Egyéb működési bevételek (B410)	B410	3 700 000	0			3 700 000				1200000		2500000														
44		Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	B4	30 828 221	5 217 035	0	5 217 035	25 611 186	0	63 500	0	8 496 150	0	2 500 000	0	9 271 000	0	0	0	0	0	63 500	5 217 036	0	0	0		
45		Immateriális javak értékesítése (B51)	B51	0	0			0																				
46		Ingatlanok értékesítése (B52)	B52	0	0			0																				
47		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	B53	0	0			0																				
48		Részesedések értékesítése (B54)	B54	0	0			0																				
49		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	B55	0	0			0																				
50		Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	B5	0	0	0	0	0																				
51		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	B61	0	0			0																				
52		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	B62	1 542 000	0			1 542 000																				
53		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	B63	4 800 000	0			4 800 000																				
54		Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	B6	6 342 000	0	0	0	6 342 000	0	0	0	0	0	0	4 900 000	0	1 542 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
55		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	B71	0	0			0																				
56		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	B72	0	0			0																				
57		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	B73	6 000 000	0			6 000 000	6000000																			
58		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	B7	6 000 000	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
59		Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	B1-B7	318																								

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek és B8 Finanszírozási bevételek		Funkciókód		011130			011130	013320	052020	013350	031030	041236	064010	066010	066020		072420	072421	074031	076062	082044	0960020	104242	081041	018010	900060		
#	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat (PH + Önk)	POLG. HIVATAL	Önk Jogalkotás	Étkeztetés	ÖNKOR-MÁNYZAT összes	Önk Jogalkotás	Köztisztviselő	SZENNYVIZ	Vagyon-Gazd	Mezőőr	Köz-foglalkoztatás	Közvilá-gítás	Zöldter-letkezelés	Váro- és Köz-é G	Közütek fenntartása	EÜ Labor	EÜ.Fiziko Szolg.	Védőnő Szolg.	EFI program	Köz-m-velődés	Iskolai étkeztetés	Gyermek-jólét és családsegít és	Utánpót-lásport	Önk Elszámolása	Finanszíroz és	
A	B	C	D	E			F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	S	T	X	Y	Q	V	W	Z	AA	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	B8111	0																									
02	Éven belüli lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	B8112	0																									
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)	B8113	0																								0	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)	B811	0																								0	
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	B8121	0																									
06	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	B8122	0																									
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	B8123	0																									
08	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	B8124	0																									
09	Beföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	B812	0																								0	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	31 229 895	293 000	293 000		30 936 895																					0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	B8132	0																									30936895
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	B813	31 229 895	293 000	293 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 936 895
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	B814	3 629 119				3 629 119																					3629119
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	B815	0				0																					
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816	47 026 704				47 026 704																					47026704
16	Betétek megszüntetése (B817)	B817	0				0																					
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	B818	0																									
18	Beföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	B81	81 885 718	293 000	293 000	0	50 655 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 592 718
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	B821	0																									
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	B822	0																									
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	B823	0																									
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824)	B824	0																									
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22) (B82)	B82	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	B83	0																									
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	B8	81 885 718	293 000	293 000	0	50 655 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 592 718

400 353 990